



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 2545 / 2018

Prot. corr. GAB – 7/5/3/33 – 2018 (3052)

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di bandiere da esterno per il Palazzo Municipale e per i Pili di Piazza Unità d'Italia mediante R.d.O. nel Mercato Elettronico Consip. Spesa complessiva € 6.899,10.- (IVA inclusa). CIG n. ZA024A387E.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Comune di Trieste deve ottemperare a quanto disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica dd. 7/4/2000 n. 121, "Regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della repubblica italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici", non solo per quanto attiene all'obbligo di imbandieramento ma anche per quanto attiene alle precise regole di esposizione dettate con il suddetto Decreto;

dato atto che il Comune di Trieste ha chiesto ed ottenuto, ormai da diversi anni, una deroga a quanto stabilito dal suddetto decreto per quanto attiene alla limitazione dell'esposizione delle bandiere nelle sole giornate previste dalla legge ed ha facoltà di esporre in modo continuativo le bandiere sulle facciate degli edifici di propria proprietà;

che risulta necessario disporre di una dotazione di bandiere, al fine di garantirne l'esposizione continuativa sulle aste della facciata del Palazzo Municipale di P.zza Unità e sul pennone della torretta dello stesso, tenuto conto dell'usura soprattutto nei mesi invernali a causa dei frequenti episodi di vento forte che si verificano ripetutamente;

che risulta, inoltre, necessario provvedere all'acquisto di due bandiere (1 italiana e 1 cittadina) per i Pili di Piazza Unità d'Italia da utilizzare durante le cerimonie istituzionali di alza e ammaina bandiera;

che è pertanto necessario procedere all'acquisizione di tot. n. 32 bandiere italiane, del Comune di Trieste, europee, ONU e della Regione Friuli Venezia Giulia in tre diverse misure;

richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 2140 dd. 20/08/2018 con la quale è stata avviata la procedura di individuazione del fornitore, nel rispetto delle norme che regolano gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni per valori inferiori alla soglia comunitaria, mediante un affidamento diretto previa indagine di mercato tra operatori economici ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/16, utilizzando, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, lo strumento della R.d.O (Richiesta di offerta) del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP che mette a disposizione l'elenco di fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema;

che sono stati pertanto individuati n. 9 fornitori presenti nella piattaforma, selezionati nel bando "Beni", lotto/categoria "Tessuti, indumenti, equipaggiamenti e attrezzature", prodotto "Bandiere e accessori", nel quale l'articolo richiesto risulta presente;

Responsabile del procedimento: Il Segretario Direttore Generale dott. Santi Terranova	Tel: 0406754402		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Il Responsabile di P.O. dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero	Tel: 0406754425	E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ezio Milocco	Tel: 0406754138	E-mail: ezio.milocco@comune.trieste.it	

che, avvalendosi di MEPA, i rapporti contrattuali tra i Fornitori ed i Punti Ordinanti sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto predisposte da Consip in relazione al bene oggetto della fornitura e dalle Condizioni Particolari di Contratto predisposte dal Punto Ordinante;

che, trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00.-, avente caratteristiche standardizzate e priva di carattere innovativo e tecnologico nonché caratterizzata da un'elevata ripetitività, l'affidamento della fornitura in oggetto avviene a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso, facendo riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema anche in presenza di una sola offerta, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sottosoglia", lettera a);

considerato che entro il termine indicato (ore 12.00 del giorno 20 settembre 2018), in risposta alla RdO n. 2046716, è pervenuta una sola valida offerta da parte della ditta Novali Egidio Snc con sede legale in Brescia, via F.lli Lombardi n. 10/12, P.I. 01462770171, per un importo di € 5.655,00.- Iva esclusa, per una spesa complessiva pari ad € 6.899,10.- Iva inclusa;

ritenuto quindi di aggiudicare alla ditta Novali Egidio Snc con sede legale in Brescia via F.lli Lombardi n. 10/12 P.I. 01462770171, la fornitura di n. 32 bandiere da esterno di tipo e dimensione diversa, aventi le caratteristiche previste per legge e al costo complessivo sopra indicato;

richiamata nuovamente la propria Determinazione Dirigenziale n. 2140 dd. 20/08/2018 con la quale è stata prenotata al cap. 15000, "Altri beni di consumo per il Gabinetto del Sindaco", la spesa complessiva stimata di € 7.320,00.- (IVA 22% inclusa) (pren n. 5864/2018) oltre che avviata una procedura di acquisto in economia tramite RdO, con le caratteristiche sopra indicate, per la fornitura di bandiere da esterno;

ritenuto pertanto, di tramutare la prenotazione n. 5864/2018 in impegno per una spesa complessiva di € 6.899,10 (IVA 22% inclusa), effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

preso atto inoltre che la spesa oggetto del presente provvedimento **non** rientra nel tetto di spesa previsto dall'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG n. ZA024A387E;

dato atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per € 6.899,10.-;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 € 6.899,10.-;
- che la spesa troverà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;

visti gli art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

ritenuto, quindi, di procedere in conformità,

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

Responsabile del procedimento: Il Segretario Direttore Generale dott. Santi Terranova	Tel: 0406754402		Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Il Responsabile di P.O. dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero	Tel: 0406754425	E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ezio Milocco	Tel: 0406754138	E-mail: ezio.milocco@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di dare atto che per l'individuazione del fornitore di bandiere per il Palazzo Municipale e per i Pili di Piazza Unità d'Italia si è provveduto a svolgere una procedura di R.d.O. (Richiesta di Offerta) tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP fra n. 9 fornitori individuati nel sistema, con affidamento al fornitore che ha offerto il maggiore ribasso rispetto all'importo complessivo prenotato con Determinazione Dirigenziale n. 2140/2018 dd. 20/08/2018 pari ad € 7.320,00.- (IVA 22% inclusa);
2. di dare atto che, trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00.-, avente caratteristiche standardizzate e priva di carattere innovativo e tecnologico nonché caratterizzata da un'elevata ripetitività, l'affidamento della fornitura in oggetto avviene a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso, facendo riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema anche in presenza di una sola offerta, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sottosoglia", lettera a);
3. di dare atto che entro il termine indicato (ore 12.00 del giorno 20 settembre 2018), in risposta alla RdO n. 2046716, è pervenuta una sola valida offerta da parte della ditta Novali Egidio Snc con sede legale in Brescia via F.lli Lombardi n. 10/12 P.I. 01462770171, per un importo di € 5.655,00.- Iva esclusa, per una spesa complessiva pari ad € 6.899,10.- Iva inclusa;
4. di aggiudicare pertanto alla ditta Novali Egidio Snc con sede legale in Brescia via F.lli Lombardi n. 10/12 P.I. 01462770171, la fornitura di n. 32 bandiere per il Palazzo Municipale e i Pili di Piazza Unità d'Italia al costo complessivo sopra indicato;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL,
 - a) il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 - b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per € 6.899,10.-;
 - c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2018 per € 6.899,10.-;
 - d) la spesa oggetto del presente provvedimento **non** rientra nel tetto di spesa previsto dall'art. 6, c.8, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di € 6.899,10, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2018	2018000586 4	Altri beni di consumo per il Gabinetto del Sindaco	15000	C000 0	U.1.03.01.0 2.999	00099	09906	N	6.899,10	2018:6.899,10

7. di autorizzare il Servizio Finanziario, Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi alla liquidazione della fattura riscontrata regolare e conforme.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. ssa Maria Luisa Turinetti di Priero

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Il Segretario Direttore Generale dott. Santi Terranova	Tel: 0406754402		Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Il Responsabile di P.O. dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero	Tel: 0406754425	E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ezio Milocco	Tel: 0406754138	E-mail: ezio.milocco@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TURINETTI DI PRIERO MARIA LUISA

CODICE FISCALE: TRNMLS64R66A662D

DATA FIRMA: 26/09/2018 14:25:56

IMPRONTA: 79F22FED32490684CAE574F9251FFE8F7E34F1BA0ECFC26A0D8E4BB21DB19FB
F7E34F1BA0ECFC26A0D8E4BB21DB19FB0F8580A1B8C062BE6DDE9F595CE6B6A0
0F8580A1B8C062BE6DDE9F595CE6B6A0A13A9CF7E485A9D41CB04877CF796FA7
A13A9CF7E485A9D41CB04877CF796FA7361B4C62039E5657E4E8722EC2E5DC35